

# ETATS FINANCIERS SOCIAUX SEMESTRIELS DU GROUPE CGI PERIODE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 30 JUIN 2014

BILAN ACTIF		EXERCICE CLOS LE 30/06/2014			
ACTIF	EXERCICE PRECED. 31/12/2013	EXERCICE			EXERCICE PRECED. 31/12/2013
		Brut	Amort. et prov.	Net	
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	<b>100 413 156,19</b>	<b>95 886 535,25</b>		<b>4 526 620,94</b>	<b>4 608 937,50</b>
Frais Préliminaires	9 054 000,00	9 054 000,00		0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	91 359 156,19	86 832 535,25		4 526 620,94	4 608 937,50
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>25 878 428,48</b>	<b>11 728 287,55</b>		<b>14 150 140,93</b>	<b>15 444 450,80</b>
Immobilisation en recherche et développement	1 904 800,00	1 497 550,00		407 250,00	0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	21 597 265,88	10 230 737,55		11 366 528,33	12 960 056,00
Fonds commercial	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	2 376 362,60	0,00		2 376 362,60	2 484 394,80
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>219 531 748,72</b>	<b>41 283 253,76</b>		<b>178 248 494,96</b>	<b>185 202 377,86</b>
Terrains	204 344,47	0,00		204 344,47	204 344,47
Constructions	158 402 604,59	19 185 335,82		139 217 268,77	145 267 712,27
Installations technique, matériel et outillage	23 203 910,59	1 353 561,45		21 850 349,14	23 010 544,67
Matériel de transport	32 941,22	23 377,99		9 563,23	11 337,35
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	32 794 095,00	20 270 978,50		12 073 116,50	13 300 388,69
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 893 852,85	0,00		4 893 852,85	3 408 050,41
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>2 262 401 596,15</b>	<b>15 093 153,09</b>		<b>2 247 308 443,06</b>	<b>2 097 852 321,50</b>
Prêts immobilisés	1 767 662,41	93 153,09		1 674 509,32	2 218 387,76
Autres créances financières	545 109,74	0,00		545 109,74	545 109,74
Titres de participation	2 260 088 824,00	15 000 000,00		2 245 088 824,00	2 095 088 824,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00		0,00	0,00
Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>2 608 224 929,54</b>	<b>163 991 229,65</b>		<b>2 444 233 699,89</b>	<b>2 303 108 087,66</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>5 880 543 359,50</b>	<b>6 966 540,00</b>		<b>5 873 576 819,50</b>	<b>5 680 990 260,18</b>
Marchandises	1 571 862 920,41	4 584 122,00		1 567 278 798,41	1 247 741 762,46
Matières et fournitures consommables	0,00	0,00		0,00	0,00
Produits en cours	2 602 525 452,86	0,00		2 602 525 452,86	2 662 553 155,94
Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00		0,00	0,00
Produits finis	1 706 154 986,23	2 382 418,00		1 703 772 568,23	1 770 695 341,78
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>5 352 840 385,80</b>	<b>7 034 752,40</b>		<b>5 345 805 633,40</b>	<b>5 366 892 453,72</b>
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 76 580 912,18	995 040,11		175 585 872,07	181 019 072,66
Clients et comptes rattachés	1 892 496 671,48	4 965 487,81		1 887 531 183,67	2 072 520 889,05
Personnel	1 097 093,15	123 621,08		973 472,07	777 699,78
Etat	201 232 048,14	0,00		201 232 048,14	251 327 477,48
Comptes d'associés	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres débiteurs	2 977 602 869,01	950 603,40		2 976 652 265,61	2 809 458 902,07
Comptes de régularisés - Actif	103 830 791,84	0,00		103 830 791,84	51 788 412,68
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>11 233 383 745,30</b>	<b>14 001 292,40</b>		<b>11 219 382 452,90</b>	<b>11 047 882 713,90</b>
<b>TRESORERIE ACTIF</b>	<b>210 249 042,42</b>	<b>0,00</b>		<b>210 249 042,42</b>	<b>245 524 713,85</b>
Chèques et valeurs à encaisser	9 728 578,17	0,00		9 728 578,17	7 533 207,02
Banques, T.G. et C.C.P.	200 477 937,99	0,00		200 477 937,99	237 927 040,59
Caisse, régies d'avances et accreditifs	42 526,26	0,00		42 526,26	64 666,24
<b>TOTAL III</b>	<b>210 249 042,42</b>	<b>0,00</b>		<b>210 249 042,42</b>	<b>245 524 713,85</b>
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>14 051 857 717,26</b>	<b>177 992 522,05</b>		<b>13 873 865 195,21</b>	<b>13 596 515 515,41</b>

BILAN PASSIF		EXERCICE CLOS LE 30/06/2014	
PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECED. 31/12/2013	
		<b>CAPITAUX PROPRES (A)</b>	
Capital social ou personnel (1)	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00	0,00
capital appelé	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
dont versé	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, Ecart de réévaluation	1 881 216 000,00	1 881 216 000,00	1 881 216 000,00
Reserve légale	154 023 636,12	133 362 807,64	133 362 807,64
Autres réserves	15 332 218,58	15 332 218,58	15 332 218,58
Report à nouveau	517 870 452,66	475 066 711,63	475 066 711,63
Résultat en instance d'affectation			
Résultat de l'exercice	165 702 214,51	413 216 569,51	413 216 569,51
<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>4 574 944 521,87</b>	<b>4 758 994 307,36</b>	<b>4 758 994 307,36</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	<b>8 485 538,41</b>	<b>8 485 538,41</b>	<b>8 485 538,41</b>
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
Provisions pour investissement	8 485 538,41	8 485 538,41	8 485 538,41
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>2 800 643 600,00</b>	<b>2 427 322 200,00</b>	<b>2 427 322 200,00</b>
Emprunts obligataires	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
Autres dettes de financement	1 300 643 600,00	927 322 200,00	927 322 200,00
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	<b>26 029 087,31</b>	<b>26 029 087,31</b>	<b>26 029 087,31</b>
Provisions pour risques	11 274 515,10	11 274 515,10	11 274 515,10
Provisions pour charges	14 754 572,21	14 754 572,21	14 754 572,21
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00
<b>Total I (A+B+C+D+E+I)</b>	<b>7 410 102 747,59</b>	<b>7 220 831 133,08</b>	<b>7 220 831 133,08</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>5 195 921 782,67</b>	<b>5 120 389 843,44</b>	<b>5 120 389 843,44</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT H.T.F)</b>	<b>5 195 921 782,67</b>	<b>5 120 389 843,44</b>	<b>5 120 389 843,44</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	2 082 347 922,93	2 309 769 546,45	2 309 769 546,45
Clients créditeurs, avances et acomptes	1 038 861 375,41	1 161 993 448,81	1 161 993 448,81
Personnel	17 248 575,75	24 975 977,97	24 975 977,97
Organismes sociaux	64 880,78	64 880,78	64 880,78
Etat	70 448 595,22	108 364 903,11	108 364 903,11
Comptes d'associés	350 297 192,00	545 192,00	545 192,00
Autres créanciers	1 550 755 322,43	1 484 011 620,03	1 484 011 620,03
Comptes de régularisation passif	85 897 914,15	30 664 274,69	30 664 274,69
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total II (F+G+H)</b>	<b>5 198 921 782,67</b>	<b>5 123 389 843,44</b>	<b>5 123 389 843,44</b>
<b>TRESORERIE PASSIF</b>			
Crédit d'escompte	0,00	0,00	0,00
Crédit de trésorerie	160 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00
Banques(soldes créditeurs)	1 104 840 664,95	1 022 294 538,89	1 022 294 538,89
<b>TOTAL III</b>	<b>1 264 840 664,95</b>	<b>1 252 294 538,89</b>	<b>1 252 294 538,89</b>
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>13 873 865 195,21</b>	<b>13 596 515 515,41</b>	<b>13 596 515 515,41</b>

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)		PERIODE DU 01/01 au 30/06/2014			
NATURE	Propres de l'exercice 1	Exercices précédents 2	TOTALX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALX DE L'EX. PREC 30/06/2013	
Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de biens et services produits chiffre d'affaire	1 053 494 723,55	0,00	1 053 494 723,55	1 078 643 421,40	209 996 896,51
Variations de stocks de produits	137 434 557,42	0,00	137 434 557,42	0,00	0,00
Immobilis. prod. p/entrep.pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	4 737 566,21	0,00	4 737 566,21	296 227,37	0,00
Reprises d'exploitation/transferts de charges	24 848 646,84	0,00	24 848 646,84	41 457 188,31	0,00
<b>Total I</b>	<b>1 220 515 494,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 515 494,02</b>	<b>1 330 393 731,59</b>	
<b>II-Charges d'exploitation</b>	<b>1 057 191 248,11</b>	<b>42 149,81</b>	<b>1 057 233 397,92</b>	<b>1 149 733 353,10</b>	
Achats revendus de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats consommés de matières et fourn	976 855 510,84	0,00	976 855 510,84	1 043 254 650,25	0,00
Autres charges externes	23 527 306,98	39 125,81	23 566 432,79	19 922 150,95	0,00
Impôts et taxes	161 889,20	3 024,00	164 913,20	225 449,27	0,00
Charges de personnel	44 360 447,52	0,00	44 360 447,52	44 861 941,15	0,00
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	32 538 086,79	0,00
Dotations d'exploitation	12 286 093,57	0,00	12 286 093,57	9 931 074,69	0,00
<b>Total II</b>	<b>1 057 191 248,11</b>	<b>42 149,81</b>	<b>1 057 233 397,92</b>	<b>1 149 733 353,10</b>	
<b>III-Résultat d'exploitation</b>	<b>163 324 245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>163 324 245,91</b>	<b>180 660 378,49</b>	
<b>IV-Produits financiers</b>	<b>160 342 620,11</b>	<b>0,00</b>	<b>160 342 620,11</b>	<b>161 333 896,13</b>	
Produits des titres de part. et autres tim	56 546 000,00	0,00	56 546 000,00	90 000 000,00	0,00
Gains de change	8 161 077,00	0,00	8 161 077,00	4 733 877,00	0,00
Intérêts et autres produits financiers	51 175 963,40	0,00	51 175 963,40	29 693 712,51	0,00
Reprises financières, transferts de charges	52 612 495,64	0,00	52 612 495,64	41 635 449,75	0,00
<b>Total IV</b>	<b>160 342 620,11</b>	<b>0,00</b>	<b>160 342 620,11</b>	<b>161 333 896,13</b>	
<b>V-Charges financières</b>	<b>107 154 371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>107 154 371,83</b>	<b>78 340 213,51</b>	
Charges d'intérêts	107 135 798,35	0,00	107 135 798,35	78 307 772,59	0,00
Pertes de change	18 573,48	0,00	18 573,48	32 440,92	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total V</b>	<b>107 154 371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>107 154 371,83</b>	<b>78 340 213,51</b>	
<b>VI-Résultat financier</b>	<b>52 188 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52 188 248,28</b>	<b>82 993 682,62</b>	
<b>VII-Résultat courant</b>	<b>215 470 344,38</b>	<b>0,00</b>	<b>215 470 344,38</b>	<b>263 654 061,11</b>	
<b>VIII-Produits non courants</b>	<b>4 117 432,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117 432,62</b>	<b>68 793 393,18</b>	
<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0